ORDEN DE PAGO No. 629 - 2020

Fecha: 24-07-2020

A favor de: 901266175 - CONSORCIO GEYKA

Docum. Soporte: CONTRATO DE INTERVENTORIA ICCU 057-2019 - ADICION No.2

Por menor: Adición No.2. Ejecutar La Interventoría Técnica, Administrativa, Financiera Y Legal Para Diagnósticos, Estudios, Diseños Atención Y Prevencíón A Emergencias Viales Y De Puentes En El Departamento De Cundinamarca

Fecha Documento: 17-04-2020 Fecha Vencimiento: 17-04-2020

Anexos: FACTURA DE VENTA N 031-ACTA PARCIAL N 15

Afectación Contable

Cuenta	Nombre	Débito	Crédito
55070604	Convenios Desarrollo Comunitario - Contratos De Obra	21,821,357.00	0.00
24010201	Proyectos De Inversiàn	0.00	18,639,875.00
24072201	Prodesarrollo	0.00	366,746.00
24072203	Procultura	0.00	183,373.00
24072204	Prohospitales	0.00	366,746.00
24072205	Prodesarrollo U. Cundinamarca	0.00	275,059.00
24072206	Pro Adulto Mayor	0.00	366,746.00
24360309	Contratos De Consultoria 6%	0.00	1,100,200.00
24362502	Iva Retenido Regimen Comun	0.00	522,612.00
	Totales:	21,821,357.00	21,821,357.00

Detalle Liquidación

Cuenta	Descuento	Porcentaje	Valor Base	Valor Descuento
24360309	Retefuente Consultoria 6%-830076603	6.00	14,669,820.00	880,200.00
24360309	Retefuente Consultoria 6%-900804544	6.00	3,667,455.00	220,000.00
24362502	Reteiva Reg Comun	15.00	3,484,082.00	522,612.00
24072201	Estampillas Prodesarrollo 2%	2.00	18,337,275.00	366,746.00
24072203	Estampillas Procultura 1%	1.00	18,337,275.00	183,373.00
24072204	Estampilla Pro Hospitales 2%	2.00	18,337,275.00	366,746.00
24072205	Estampilla Prodesarrollo U.C/Marca	1.50	18,337,275.00	275,059.00
24072206	Estampillas Adulto Mayor 2%	2.00	18,337,275.00	366,746.00
		Total Descuentos:		3,181,482.00
		Saldo Neto:		18,639,875.00

DIECIOCHO MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS CON 00/100 MLCTE.

Detalle Presupuestal

POSPRE	DISPONIB	REG PPTAL	Area Funcional	Programa Presupuestario	Fondo	VALOR
GR:4:3-01-01-363	106	316	A.9.4	29707405	1-0100	21,821,357.00
					TOTAL	21,821,357.00

ORDEN DE PAGO No. 629 - 2020

Fecha:	24-07-2020
A favor de:	901266175 - CONSORCIO GEYKA
Docum. Soporte:	CONTRATO DE INTERVENTORIA ICCU 057-2019 - ADICION No.2
Por menor:	Adición No.2. Ejecutar La Interventoría Técnica, Administrativa, Financiera Y Legal Para Diagnósticos, Estudios, Diseños Atención Y Prevencíon A Emergencias Viales Y De Puentes En El Departamento De Cundinamarca

VALBUENA RAMOS NANCY
GERENTE GENERAL

Elaboró: Jessica Bernal
Revisó: Cañon Salazar Yeimy Yadira

Contabiliza | Revisa: | Vo Bo Subg.

ORDEN DE PAGO No. 632 - 2020

Fecha: 27-07-2020

A favor de: 901266175 - CONSORCIO GEYKA

Docum. Soporte: CONTRATO DE INTERVENTORIA ICCU 057-2019

Por menor: Ejecutar La Interventoría Técnica, Administrativa, Financiera Y Legal Para Diagnósticos, Estudios, Diseños Atención Y Prevencíón A Emergencias Viales Y De Puentes En El Departamento De Cundinamarca

Fecha Documento: 27-07-2020 Fecha Vencimiento: 27-07-2020

Anexos: FACTURA DE VENTA N 031-ACTA PARCIAL 15

Afectación Contable

Cuenta	Nombre	Débito	Crédito
55070604	Convenios Desarrollo Comunitario - Contratos De Obra	12,838,105.00	0.00
24010201	Proyectos De Inversiàn	0.00	10,966,332.00
24072201	Prodesarrollo	0.00	215,766.00
24072203	Procultura	0.00	107,883.00
24072204	Prohospitales	0.00	215,766.00
24072205	Prodesarrollo U. Cundinamarca	0.00	161,825.00
24072206	Pro Adulto Mayor	0.00	215,766.00
24360309	Contratos De Consultoria 6%	0.00	647,300.00
24362502	Iva Retenido Regimen Comun	0.00	307,467.00
	Totales:	12,838,105.00	12,838,105.00

Detalle Liquidación

Cuenta	Descuento	Porcentaje	Valor Base	Valor Descuento
24360309	Retefuente Consultoria 6%-830076603	6.00	8,630,659.00	517,800.00
24360309	Retefuente Consultoria 6%-900804544	6.00	2,157,665.00	129,500.00
24362502	Reteiva Reg Comun	15.00	2,049,781.00	307,467.00
24072201	Estampillas Prodesarrollo 2%	2.00	10,788,324.00	215,766.00
24072203	Estampillas Procultura 1%	1.00	10,788,324.00	107,883.00
24072204	Estampilla Pro Hospitales 2%	2.00	10,788,324.00	215,766.00
24072205	Estampilla Prodesarrollo U.C/Marca	1.50	10,788,324.00	161,825.00
24072206	Estampillas Adulto Mayor 2%	2.00	10,788,324.00	215,766.00
		Total Descuentos:		1,871,773.00
		Saldo Neto:		10,966,332.00

DIEZ MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS TREINTA Y DOS PESOS CON 00/100 MLCTE.

Detalle Presupuestal

POSPRE	DISPONIB	REG PPTAL	Area Funcional	Programa Presupuestario	Fondo	VALOR
GR:4:3-01-01-363	89	165	R.I.9.4	29707405	1-0100	2,632,309.00
GR:4:3-01-01-363	90	165	R.I.9.4	29707405	1-0102	10,205,796.00
					TOTAL	12,838,105.00

ORDEN DE PAGO No. 632 - 2020

Fecha:	27-07-2020
A favor de:	901266175 - CONSORCIO GEYKA
Docum. Soporte:	CONTRATO DE INTERVENTORIA ICCU 057-2019
Por menor:	Ejecutar La Interventoría Técnica, Administrativa, Financiera Y Legal Para Diagnósticos, Estudios, Diseños Atención Y Prevención A Emergencias Viales Y De Puentes En El Departamento De Cundinamarca

VALBUENA RAMOS NANCY
GERENTE GENERAL

Elaboró: Jessica Bernal
Revisó: Cañon Salazar Yeimy Yadira

Contabiliza | Revisa: | Vo Bo Subg.

9341

COMPROBANTE DE EGRESO 1066

ORDEN(es) DE PAGO: 629(2020)

Fecha: 2020-07-31 00:00:00.0

A favor de: 901266175 CONSORCIO GEYKA

Por menor: Doc Int. 2546-ADICIÓN No.2. EJECUTAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y LEGAL PARA DIAGNÓSTICOS, ESTUDIOS, DISEÑOS ATENCIÓN Y PREVENCÍÓN A EMERGENCIAS VIALES Y DE PUENTES EN EI DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA - Contrato De Interventoria Iccu 057-2019 - Adicion No.2-Factura De Venta N 031-Acta Parcial N 15

Forma de Pago: Transferencia Nota Debito No. 1228

Valor: 18,639,875.00

Valor Letras: dieciocho millones seiscientos treinta y nueve mil ochocientos setenta y cinco pesos con 00/100 Mlcte.

Afectacion Contable

Dscto	Cuenta	Nombre	NIT	Valor Base	Debito	Credito
	24010201	Proyectos De Inversiàn	901266175	0.00	18,639,875.00	0.00
	11100627	Cta Aho 005-59443-3 Recu Ordina	860007660	0.00	0.00	18,639,875.00
				Totales:	18,639,875.00	18,639,875.00

Detalle de Liquidacion de Descuentos en Orden(es) de Pago

Vigencia Orden	Orden No.	Identificacion - Beneficiario	Descuento	Valor Base	Descuento
2020	629	900804544-Cgr Ingenieros & Arquitectos S.A.S	321-Retefuente Consultoria 6%	3,667,455.00	220,000.00
2020	629	830076603-Cgr S.A.S	321-Retefuente Consultoria 6%	14,669,820.00	880,200.00
2020	629	901266175-Consorcio Geyka	402-Reteiva Reg Comun	3,484,082.00	522,612.00
2020	629	901266175-Consorcio Geyka	507-Estampillas Adulto Mayor 2%	18,337,275.00	366,746.00
2020	629	901266175-Consorcio Geyka	503-Estampillas Procultura 1%	18,337,275.00	183,373.00
2020	629	901266175-Consorcio Geyka	504-Estampilla Pro Hospitales 2%	18,337,275.00	366,746.00
2020	629	901266175-Consorcio Geyka	505-Estampilla Prodesarrollo U.C/Marca	18,337,275.00	275,059.00
2020	629	901266175-Consorcio Geyka	501-Estampillas Prodesarrollo 2%	18,337,275.00	366,746.00
				Totales:	3,181,482.00

Detalle Presupuestal

POSPRE	DISPONIB	REG PPTAL	Area Funcional	Programa Presupuestario	Fondo	VALOR
PRESUPUESTO DE VIGENCIA 2020						
GR:4:3-01-01-363	106	316	A.9.4	29707405	1-0100	21,821,357.00
TOTAL PRESUPUESTO DE VIGENCIA 2020						21,821,357.00

Elaboró: Carlos Gaona

Revisó: Carlos Gaona

Contabiliza

Revisa:

3342

COMPROBANTE DE EGRESO 1067
ORDEN(es) DE PAGO: 632(2020)

Fecha: 2020-07-31 00:00:00.0

A favor de: 901266175 CONSORCIO GEYKA

Por menor: Doc Int. 2547-EJECUTAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y LEGAL PARA DIAGNÓSTICOS, ESTUDIOS, DISEÑOS ATENCIÓN Y PREVENCÍÓN A EMERGENCIAS VIALES Y DE PUENTES EN El DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA - Contrato De Interventoria Iccu 057-2019-Factura De Venta N 031-Acta Parcial 15

Forma de Pago: Transferencia Nota Debito No. 1229

Valor: 10,966,332.00

Valor Letras: diez millones novecientos sesenta y seis mil trescientos treinta y dos pesos con 00/100 Mlcte.

Afectacion Contable

Dscto	Cuenta	Nombre	NIT	Valor Base	Debito	Credito
	24010201	Proyectos De Inversiàn	901266175	0.00	10,966,332.00	0.00
	11100627	Cta Aho 005-59443-3 Recu Ordina	860007660	0.00	0.00	10,966,332.00
				Totales:	10,966,332.00	10,966,332.00

Detalle de Liquidacion de Descuentos en Orden(es) de Pago

Vigencia Orden	Orden No.	Identificacion - Beneficiario	Descuento	Valor Base	Descuento
2020	632	900804544-Cgr Ingenieros & Arquitectos S.A.S	321-Retefuente Consultoria 6%	2,157,665.00	129,500.00
2020	632	830076603-Cgr S.A.S	321-Retefuente Consultoria 6%	8,630,659.00	517,800.00
2020	632	901266175-Consorcio Geyka	402-Reteiva Reg Comun	2,049,781.00	307,467.00
2020	632	901266175-Consorcio Geyka	507-Estampillas Adulto Mayor 2%	10,788,324.00	215,766.00
2020	632	901266175-Consorcio Geyka	503-Estampillas Procultura 1%	10,788,324.00	107,883.00
2020	632	901266175-Consorcio Geyka	504-Estampilla Pro Hospitales 2%	10,788,324.00	215,766.00
2020	632	901266175-Consorcio Geyka	505-Estampilla Prodesarrollo U.C/Marca	10,788,324.00	161,825.00
2020	632	901266175-Consorcio Geyka	501-Estampillas Prodesarrollo 2%	10,788,324.00	215,766.00
				Totales:	1,871,773.00

Detalle Presupuestal

POSPRE	DISPONIB	REG PPTAL	Area Funcional	Programa Presupuestario	Fondo	VALOR
PRESUPUESTO DE VIGENCIA 2020						
GR:4:3-01-01-363	89	165	R.I.9.4	29707405	1-0100	2,632,309.00
GR:4:3-01-01-363	90	165	R.I.9.4	29707405	1-0102	10,205,796.00
TOTAL PRESUPUESTO DE VIGENCIA 2020						12,838,105.00

Elaboró: Carlos Gaona
Revisó: Carlos Gaona

Contabiliza

Revisa:

Editor de Lotes

ALCIRA YANETH MARTINEZ DOMINGUEZ

06/08/2020

Resumen del lote

Naturaleza:	Pagos
Categoría del Lote:	Pago a proveedores
Tipo de Lote:	Transferencias
Tipo de Carga:	
Nombre del lote:	PAGO OP 638 637 642 629 632
Fecha de aplicación:	31/07/2020
Valor del lote:	$460,290,822.00
Cantidad de registros:	10
Estado:	Exito Red

Detalle de movimientos

Secuencia	Estado	Cuenta PG o RC	Nombre del tercero	Identificación	Banco	Tipo cuenta	Número cuenta	Valor	Referencia
1	Exito en Red	AHO 005594433	KAREN STEF OP 208	Nit 1010235480	BANCOLOMBIA	AHO	91200138304	$4,461,486.00	1
2	Exito en Red	AHO 005594433	ICCU	Nit 900258711	DAVIVIENDA	AHO	473100000966	$38,514.00	1
3	Exito en Red	AHO 005594433	TIGOF Y CIA OP 518	Nit 891856576	BANCOLOMBIA	CTE	03237690008	$10,767,992.00	1
4	Exito en Red	AHO 005594433	ICCU	Nit 900258711	DAVIVIENDA	AHO	473100000966	$1,000,305.00	1
5	Exito en Red	AHO 005594433	TIGOF Y CIA OP 518	Nit 891856576	BANCOLOMBIA	CTE	03237690008	$345,107,864.00	1
6	Exito en Red	AHO 005594433	ICCU	Nit 900258711	DAVIVIENDA	AHO	473100000966	$64,255,199.00	1
7	Exito en Red	AHO 005594433	CON GEYKA OP 569	Nit 901266175	BANCO DE BOGOTA	AHO	084197433	$18,639,875.00	1
8	Exito en Red	AHO 005594433	ICCU	Nit 900258711	DAVIVIENDA	AHO	473100000966	$3,181,482.00	1
9	Exito en Red	AHO 005594433	CON GEYKA OP 569	Nit 901266175	BANCO DE BOGOTA	AHO	084197433	$10,966,332.00	1
10	Exito en Red	AHO 005594433	ICCU	Nit 900258711	DAVIVIENDA	AHO	473100000966	$1,871,773.00	1

Cerrar Imprimir

Itaú. Todos los derechos reservados.